

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 28.02.2026 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента***	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загально-го обсягу емісії або статутно-го капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1. Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова* Раньше біло 030- 1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207518	1 665,00	1 000,00	1 665 000,00	1 608 584,13	6,10	0,01	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 183,00	1 000,00	1 183 000,00	1 223 628,62	4,64	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000228811	1 061,00	1 000,00	1 061 000,00	1 171 907,65	4,44		
	00013480	КМУ	UA4000231625	7 777,00	1 000,00	7 777 000,00	7 959 208,70	30,17		
	00013480	КМУ	UA4000236475	536,00	1 000,00	536 000,00	593 849,40	2,25		
	00013480	КМУ	UA4000238968	593,00	1 000,00	593 000,00	659 948,29	2,50		
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	3,75	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	36003603	ТОВ "Новус Україна"	UA5000012790	987,00	1 000,00	987 000,00	1 010 514,60	3,83		
	40055034	ТОВ "НоваПей Кредит"	UA5000014325	1 080,00	1 000,00	1 080 000,00	1 099 053,87	4,17		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	14 899 548,00	16 316 434,56	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	14 899 548,00	16 316 434,56	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

6. Дебіторська заборгованість

N з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2026	01.03.2026	5 477,26			0,02
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2026	01.03.2026	13 209,86			0,05
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2026	01.03.2026	7 303,01			0,03
4	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2026	01.03.2026	431,51			0,00
5	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	31.12.2025	28.03.2026	480			0,01
6	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2026	01.03.2026	11 041,1			0,04
7	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2026	01.03.2026	8 726,03			0,03
8	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2026	01.03.2026	15 773,97			0,06
9	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2026	01.03.2026	0,01			
Разом:						62 442,75			

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М. П.

Ісупов Д.Ю.
(П. І. Б.)

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Бондаренко Р.В.
(П. І. Б.)

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М. П.

(П. І. Б.)

(П. І. Б.)